

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	315,045,791	100.00	負債	2	308,550,229	97.94
流動資產	11	14,588,881	4.63	流動負債	21	7,691,923	2.44
現金	111	14,363,302	4.56	應付款項	212	7,691,923	2.44
銀行存款	1112	14,323,302	4.55	應付代收款	2123	7,691,923	2.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,234,884	1.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	300,858,306	95.50
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,914,945	0.61	什項負債	221	300,858,306	95.50
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	109,161	0.03	存入保證金	2211	396,931	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,225,173	0.39	應付退休及離職金	2213	132,180	0.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,442,208	1.41	應付代管資產	2214	300,324,294	95.33
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	396,931	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	4,901	0.00
				基金餘額	3	6,495,562	2.06
				基金餘額	31	6,495,562	2.06
				基金餘額	311	6,495,562	2.06
				累積餘額	3111	5,099,806	1.62
				本期賸餘	3112	1,395,756	0.44

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
零用及週轉金	1113	40,000	0.01	合計：		315,045,791	
預付款項	115	225,579	0.07				
預付費用	1154	225,579	0.07				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	132,180	0.04				
準備金	124	132,180	0.04				
退休及離職準備金	1241	132,180	0.04				
其他資產	13	300,324,730	95.33				
什項資產	131	300,324,730	95.33				
暫付及待結轉帳項	1315	436	0.00				
代管資產	1316	300,324,294	95.33				
代管資產-土地	1316-1	221,566,266	70.33				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	1.87				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	20.62				

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-4	3,886,474	1.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.19				
代管資產-什項設備	1316-6	3,405,675	1.08				
合計：		315,045,791					

註：